

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. /2020
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021 - 2022

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 2179/13.02.2020 al președintelui Consiliului Județean Vaslui;
 - raportul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 2191/13.02.2020;
 - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/2020 privind aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV SA pe anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021 - 2022;
 - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale și Comisia pentru strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare europeană;
- în conformitate cu prevederile:
- art. 48 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
 - Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- în temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Consiliul Județean Vaslui**

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021 - 2022, conform anexei nr. 1.

(2) Se aprobă anexele de fundamentare a indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA, pe anul 2020, conform anexelor nr. 2 - 5.

Art.2. - Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, reprezintă limita maximă care nu poate fi depășită.

Art.3.- Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Direcției economice, reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în A.G.A. și Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA.

Vaslui, _____ februarie 2020

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Diana-Elena URSULESCU

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Am luat la cunoștință de acest înscris oficial
și îmi asum responsabilitatea asupra legalității
Director executiv,
Adriana-Manuela HUIDEȘ

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL SC "CRAV" SA VASLUI, anul 2020**

lei

		INDICATORI	Nr. Rnd	Realizat	Aprobat	%	Estimari	Estimari	%	
				2019	An curent 2020		An 2021	An 2022	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+ Rd.4)	1	1.109.580	1.010.000	91	1.020.000	1.030.000	101	101
	1	Venituri din exploatare	2	1.092.495	1.008.800	92	1.019.400	1.029.400	101	101
		a) subventii cf.prevederilor leg	3							
		b) transferuri,cf.preved.legale	4							
	2	Venituri financiare	5	1.085	1.200	111	600	600	50	100
	3	Venituri extraordinare	6	16.000	0	0				
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+	7	1.018.298	958.000	94	966.000	974.000	101	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.018.298	958.000	94	966.000	974.000	101	101
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	390.773	303.511	78	310.296	318.281	102	103
	B.	Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte	10	143.698	130.000	90	130.000	130.000	100	100
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	445.485	489.335	110	489.335	489.335	100	100
		C0 Cheltuieli de natura salariale(Rd.13+Rd.14)	12	321.513	361.755	113	361.755	361.755	100	100
		C1 ch.cu salariile	13	288.963	325.980	113	325.980	325.980	100	100
		C2 bonusuri	14	32.550	35.775	110	35.775	35.775	100	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete	17	114.886	117.600	102	117.600	117.600	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	9.086	9.980	110	9.980	9.980	100	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	38.342	35.154	92	36.369	36.384	103	100
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	91.282	52.000	57	54.000	56.000	104	104
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	13.896	7.904	57	8.208	8.512	104	104
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din	24	77.385	44.096	57	45.792	47.488	104	104
	1	Rezerve legale	25	4.564	2.600	57	2.700	2.800	104	104
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0		0			0	
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisionaelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28							
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29							
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.22,23,24,25 si 26	30	72.822	41.496	57	43.092	44.688	104	104
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31							

		INDICATORI	Nr. Rnd	Realizat	Aprobat	%	Estimari	Estimari	%	
				2019	An curent 2020		An 2021	An 2022	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
				36.411	20.748	57	21.546	22.344	104	104
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	36.411	20.748	57	21.546	22.344	104	104
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	36.411	20.748	57	21.546	22.344	104	104
	c)	dividende cuvenite altor actionari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de financtare	35	36.411	20.748	57	21.546	22.344	104	104
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din	43	58.544	41.748	71	43.550	44.550	104	102
	1	Alocatii de la buget	44							
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	47.866	41.748	87	43.550	44.550	104	102
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	48	10	10	100	10	10	100	100
	2	Nr.mediu de salariati total	49	10	10	100	10	10	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.679	3.014	115	3.014	3.014	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.408	2.716	116	2.716	2.716	100	100
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	109.249	100.880	92	101.940	102.940	101	101
	6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)X1000	54	917	948	103	947	945	100	100
	8	Plati restante	55	-	0	0	0	0	0	0
	9	Creante restante	56	68.495	50.000	73	50.000	50.000	100	100

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Realizat 2019	din care				7= 6d/5	8= 5/3a
					cf HG/ ordin comun	conform Hotararii C.A 2019		trim I	trim II	trim III	an 2020		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	981.471		1.105.600	1.109.580	252.500	505.000	757.500	1.010.000	91	113
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	980.958		1.089.000	1.092.495	252.200	504.400	756.600	1.008.800	92	111
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	977.018		1.085.000	1.088.859	251.200	502.400	753.600	1.004.800	92	111
		a1) din vanzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5										
		a3) din redevente si chirii	6	848.471		941.000	928.257	216.200	432.400	64.860	864.800	93	109
		a4) alte venituri	7	128.547		144.000	160.602	35.000	70.000	105.000	140.000	87	125
	b)	din vanzarea marfurilor	8										
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente	9										
		c1) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	10										
		c2) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	11										
	d)	din productia de imobilizari	12										
	e)	venituri aferente costului de productie in curs de	13										
	f)	alte venituri din exploatare	14	3.940		4.000	3.636	1.000	2.000	3.000	4.000	110	92
		f1) din amenzi si penalitati	15	2.764		2.800	2.180	500	1.000	1.500	2.000	92	79
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
		f3) din subventii pentru investitii	19										
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5) alte venituri	21	1176		1.200	1.456	500	1.000	1.500	2.000	137	124
	2	Venituri financiare	22	513		600	1.085	300	600	900	1.200	111	212
	a)	din imobilizari financiare	23										
	b)	din investitii financiare	24										
	c)	din diferente de curs	25										
	d)	din dobanzi	26	513		600	1.085	300	600	900	1.200	111	212
	e)	alte venituri financiare	27										
	3	Venituri extraordinare	28	0		16.000	16.000	0	0	0	0	0	100
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	945.703		1.034.600	1.018.298	239.500	479.000	718.500	958.000	94	108
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120),	30	945.703		1.034.600	1.018.298	239.500	479.000	718.500	958.000	94	108
		A.Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46),	31	367.951		404.488	390.773	75.877	151.754	227.631	303.511	78	106
		A1 Cheltuieli privind stocurile	32	160.703		191.500	182.819	69.898	139.796	209.694	159.594	87	114
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care	34	15.186		18.000	17.748	3.875	7.750	11.625	15.500	87	117
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	2.613		3.000	2.780	375	750	1.125	1.500	54	106
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	3.814		3.800	3.701	950	1.900	2.850	3.800	103	97
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	8.644		18.500	18.500	2.273	4.546	6.919	9.094	49	214
	d)	cheltuieli privind energia, apa si gaz	38	136.876		155.000	146.571	33.750	67.500	101.250	135.000	92	107
	e)	cheltuieli privind marfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti	40	134.166		131.325	128.643	19.279	38.558	57.837	77.117	60	96
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	122.377		119.325	117.490	16.279	32.558	48.837	65.117	55	96
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	42										
		b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
		b2) - catre operatori cu capital privat	44										
	c)	prime de asigurare	45	11.789		12.000	11.153	3.000	6.000	9.000	12.000	108	95
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	46	73.082		81.663	79.311	16.700	33.400	50.100	66.800	84	109
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	0		0	0						
		b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49	0		0	0						
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	50	1.006		1.000	920	300	600	900	1.200	130	91
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1.006		1.000	920	300	600	900	1.200	130	91
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52										
		cheltuieli de reclama si publicitate, din ca	53	0		0	0	0	0	0	0		0
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	
					Aprobat		Realizat 2019	din care				7= 6d/5	8= 5/3a
					cf HG/ordin comun	conform Hotararii C.A 2019		trim I	trim II	trim III	an 2020		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- tichete cadou ptr.companii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55										
		- cheltuieli cu promovarea produselor	56										
	d)	Ch.cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61),	57										
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58										
	d2)	ch.de sponsorizare a unitatilor de cult	59										
	d3)	ch.privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60										
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62										
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	0		1.500	1.211	375	750	1.125	1.500	124	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64										
		- internă	65										
		- externă	66										
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	7.236		7.250	5.843	1.500	3.000	4.500	6.000	103	81
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	1.406		1.500	1.044	275	550	825	1.100	105	74
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din	69	63.434		70.413	70.293	14.250	28.500	42.750	57.000	81	111
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	1.200		1.200	1.200	300	600	900	1.200	100	100
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71										
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72					400	800	1.200	1.600	100	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73										
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5)	cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf.Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76										
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77										
	j)	alte cheltuieli	78										
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	79	135.394		145.000	143.698	32.500	65.000	97.500	130.000	90	106
	a)	ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	80										
	b)	ch.cu redeventa pentru concesiunea bunurilor	81										
	c)	ch.cu taxa de licenta	82										
	d)	ch.cu taxa de autorizare	83										
	e)	ch.cu taxa de mediu	84										
	f)	cheltuieli cu alte taxa si impozite	85	135.394		145.000	143.698	32.500	65.000	97.500	130.000	90	106
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	416.119		447.037	445.485	122.333	244.666	366.999	489.335	110	107
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	304.824		320.175	321.513	90.438	180.876	271.314	361.755	113	104
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	272.244		284.400	288.963	81.495	162.990	244.485	325.980	113	106
	a)	salarii de baza	89	272.244		284.400	288.963	77.370	154.740	232.110	309.480	107	106
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului	90					4.125	8.250	12.375	16.500	100	0
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	91										
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	32.580		35.775	32.550	8.443	16.886	25.329	35.775	110	100
	a)	cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea	93										
		- tichete de cresa, cf.Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare;	94										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile	95										
	b)	tichete de masa;	96	32.580		35.775	32.550	8.443	16.886	25.329	35.775	110	100
	d)	ch.privind participarea salariatilor la profitul	98										
	e)	alte cheltuieli conform CCM	99										
	C3	Alte cheltuieli cu personalul	100										
	a)	ch.cu platile compensatorii aferente	101										
	b)	ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor	102										
	c)	cheltuieli de natura salariala aferente	103										
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si altor	104	101.850		117.600	114.886	29.400	58.800	88.200	117.600	102	113
	a)	pentru directori/directorat	105	71.564		82.800	81.086	20.700	41.400	62.100	82.800	102	113
		componenta fixa	106	71.564		82.800	81.086	20.700	41.400	62.100	82.800	102	113
		componenta variabila	107										
	b)	pentru consiliul de administratie/consiliul de	108	30.286		34.800	33.800	8.700	17.400	26.100	34.800	103	112
		componenta fixa	109	30.286		34.800	33.800	8.700	17.400	26.100	34.800	103	112
		componenta variabila	110										
	c)	pentru AGA si cenzori	111										
	d)	pentru alte comisii si comitete constituite potrivit	112										
	C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile	113	9.445		9.262	9.086	2.495	4.990	7.485	9.980	110	96
	a)	ch.privind contributia la asigurarile sociale	114	0		0	0						0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				%	%	
					Aprobat		Realizat 2019	din care				7= 6d/5	8= 5/3a
					cf HG/ ordin comun	conform Hotararii C.A 2019		trim I	trim II	trim III	an 2020		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		b) ch.privind contributia la asigurari pt.somaj	115	-		0	0						0
		c) ch.privind contributia la asigurarile sociale de sanatate	116	0		0	0						0
		d) ch.privind contributiile la fondurile speciale	117	0		0	0						0
		e) ch.privind contributia unitatii la schemele de	118										
		f) cheltuieli privind alte contributi si fonduri speciale	119	9445		9.262	9.086	2.495	4.990	7.485	9.980	110	96
		D. Alte cheltuieli de exploatare	120	26.239		38.075	38.342	8.788	17.576	26.364	35.154	92	146
		a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123),	121	162		0	134				-	0	
		- catre bugetul general consolidat	122										
		- catre alti creditor	123										
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125										
		d) alte cheltuieli	126	4.101		5.075	5.075	1.268	2.536	3.804	5.075	100	124
		e) ch.cu amortizarea imobilizarilor corporale si	127	21.976		22.000	22.133	5.250	10.500	15.750	21.000	95	101
		f) ajustari si depreciere pentru pierdere de valoare si	128	-		11.000	11.000	2269	4538	6807	9.079	83	0
		f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129	-		11.000	11.000	2269	4538	6807	9.079	83	0
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a	130										
		f1.2) provizioane in legatura cu contractul de m	130a										
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din	131	-									
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132										
		- din participarea salariatilor la profit	133										
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	134										
		- venituri din alte provizioane	135										
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din	136										
		a) Cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din	137										
		a1) aferente creditelor pentru investitii	138										
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	139										
		b) cheltuieli din diferente de curs valutar	140										
		b1) aferente creditelor pentru investitii	141										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	142										
		c) alte cheltuieli financiare	143										
	3	Cheltuieli extraordinare	144										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	35.768		71.000	91.282	13.000	26.000	39.000	52.000	57	255
		venituri neimpozabile	146	1788		3.550	4.564	650	1300	1.950	2.600	57	255
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	5.503		10.792	13.896	1.976	3.952	5.928	7.904	57	253
		PROFIT NET		30.265		60.208	77.385	11024	22048	33072	44.096	57	256
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
	1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	304.824		320.175	321.513	90.438	180.876	271.314	361.755	113	105
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	272.244		284.400	288.963	81.495	162.990	244.485	325.980	113	106
	3	Nr.de personal prognozat la finele anului	152	10		11	10	10	10	10	10	100	100
	4	Nr.mediu de salariați	153	10		11	10	10	10	10	10	100	100
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153/12*1000	154	2.269		2.370	2.408	2.716	2.716	2.716	2.716	113	106
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2.540		2.668	2.679	3.014	3.014	3.014	3.014	113	105
	6 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	98.095		108.900	109.249	100.880	100.880	100.880	100.880	92	111
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	157										
		cantitate de produse finite (QPF)	159										
		pret mediu (p)	160										
		valoare = QPFxp	161										
		pondere in venituri totale de	162										
	7	plati restante	163										
	8	Creante restante, din care	164	78.479		50.000	68.495	50.000	50.000	50.000	50.000	73	87
		de la operatori cu capital integral/majorita	165										
		de la operatori cu capital privat	166	78.479		50.000	68.495	50.000	50.000	50.000	50.000	73	87
		de la bugetul de stat	167										
		de la bugetul local	168										
		de la alte entitati	169										
	9	Credite pentru finantarea activitatii curente	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	lei					
		Prevederi an 2018		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2019		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3),din care	940.554	981.471	104	1.105.600	1.109.580	100,35
1	Venituri din exploatare	940.054	980.958	104	1.089.000	1.092.495	100,32
2	Venituri financiare	500	513	103	600	1.085	180,83
3	Venituri extraordinare	0		0	16.000	16.000	100,00

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent 2019		Valoare		
				Preliminat 2019	Realizat 2019	An 2020	An 2021	An 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		50.329	58.544	41.748	43.550	44.550
	1	Surse proprii, din care:		50.329	58.544	41.748	43.550	44.550
		a) - amortizare		22.000	22.133	21.000	22.004	22.206
		b) - profit		28.329	36.411	20.748	21.546	22.344
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credire bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-						
		-						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		50.329	47.866	41.748	43.550	44.550
	1	Investitii in curs, din care:						
		a)pentru proprietatea privata a operatorului economic:						
		-						
		-						
		-						
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ						
		-						
		-						
		-						
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ						
		-						
		-						
		-						
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv						
		-						
		-						
		-						
	2	Investitii noi, din care:						

		INDICATORI	Data finalizarii investitii	An precedent 2019		Valoare		
				Preliminat 2019	Realizat 2019	An 2020	An 2021	An 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		a)pentru bunurile proprietatea privata a agentului economic:						
		-						
		-						
		domeniului public al statului sau al unitatii administrativ						
		-						
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului						
		-						
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv						
		-						
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale						
		a)pentru bunurile proprietatea privata a agentului economic:						
		-						
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		-						
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului						
		-						
		-						
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau						
		-						
	4	Dotari (alte achizitii de imobolizari corporale)		50.329	47.866	41.748	43.550	44.550
		Introducere sistem climatizare etaj 2,tronson 1						
		autoturism		50.329	47.866			
		vas tampon pt.imbunatatire sistem climatizare						
		bariera acces				7.000		
		lucrari pt realizarea de climatizare in birorile de pe partea nord-est						
		sistem climatizare				34.748	43.550	44.550
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii,						
		a) interne						
		b)externe						

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

lei										
Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		91.282	0						
1	Măsura 1 facilitati fiscale		X	X		0				
2	Măsura 2 eficientizarea activitatii prin cresterea productivitatii muncii	permanent	X	X			2.000		2.000	
3	Măsura 3 reducerea cheltuielilor materiale	permanent	X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X		0	2.000		2.000	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 blocaj financiar	periodic	X	X	-5.282		-			
2	Cauza 2 grad de dotare tehnica necorespunzator	permanent	X	X	-25.000					
3	Cauza 3 Litigii	periodic	X	X	-9.000					
	TOTAL Pct. II		X	X	- 39.282					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		91.282	0	- 39.282	0	2.000	0	2.000	0

REFERAT DE APROBARE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2020 și a
estimărilor pe anii 2021 - 2022**

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli a operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, supun atenției dumneavoastră, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA, pentru anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021 - 2022.

La întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV SA s-a avut în vedere respectarea prevederilor art. 48 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 și a actelor normative în vigoare privind prioritățile ce se impun în asigurarea resurselor de finanțare pentru desfășurarea activității societății și stabilirea cifrei de afaceri, ținând seama și de indicatorii financiar de performanță impuși conducerii societății și în funcție de volumul estimat al veniturilor posibil de realizat în anul 2020.

Societatea "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" SA Vaslui desfășoară activități în următoarele domenii principale de activitate:

- Cod CAEN 6820: închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii.
 - Cod CAEN 8230: activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.
- Societatea a fost înființată în anul 2009.

Perioada de timp scursă de la înființare, rezultatele financiare realizate în anul 2019 și contractele în curs de derulare permit o prognoză a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, care să se poată realiza.

În anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre sunt prezentate analitic realizările anului 2019, prevederile bugetului pe anul 2020, precum și estimările pentru perioada 2021-2022.

În anexa nr. 2 sunt prezentați în detaliu principalii indicatori economico - financiari ai bugetului de venituri și cheltuieli, în anexa nr. 3 este prevăzut gradul de realizare a veniturilor totale pe anii 2018 și 2019, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare este redat în anexa nr. 4 și propune alocarea sumei de 41 748 lei pentru dotări (barieră acces, sistem de climatizare).

În bugetul de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV SA Vaslui (Anexa nr.1) sunt prezentați indicatorii economico-financiari prevăzuți pentru anul 2019.

Astfel, volumul total al veniturilor propus este de 1.010.000 lei față de 960.000 lei cât și-a asumat conducerea societății prin contractele de mandat, cu o creștere de 6 %, după cum urmează:

- Venituri din exploatare = 1.008.800 lei - reprezintă chirii spații (birouri), chirii săli de colocvii și sala de conferințe precum și chirii locuri parcare.
- Venituri financiare = 1.200 lei, reprezentând dobânda aferenta disponibilităților din contul societății.

Cheltuielile totale prevăzute în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 sunt în valoare de 958.000 lei față, structurate astfel:

a) Cheltuieli cu bunuri și servicii 303.511 lei, din care:

a1) cheltuieli privind stocurile 159.594 lei, din care:

- energie, apă și gaz 135.000 lei

a2) cheltuieli privind serviciile executate de terți 77.117 lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 65.117 lei

a3) cheltuieli cu alte servicii executate de terți 66.800 lei.

b) Impozite și taxe 130.000 lei

c) Cheltuieli cu personalul 489.335 lei

Numarul de personal preconizat pentru anul 2020 este de 10 persoane, la nivelul celui din 2019, conducerea societății neavând în intenție suplimentarea efectivului de personal.

Cheltuielile privind salariile de bază au crescut din cauza majorării salariului minim pe economie (de la 2.080 lei la 2.230 lei).

d) alte cheltuieli de exploatare 35.154 lei, din care 21.000 lei reprezintă amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, ajustările și provizioane.

Volumul de activitate reflectat în veniturile totale pe anul 2020, urmează a fi obținut cu utilizarea unui număr de 10 posturi cu o productivitate a muncii de 100.880 lei /angajat.

Profitul brut al societății propus pentru anul 2020 este de 52.000 lei.

Așa cum și-a propus la începutul anului 2019 SC Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui - CRAV SA, nu are plățile restante la data de 31.12.2019, către furnizorii de servicii și bugetul local sau de stat, linie pe care ne propunem s-o urmărim și în acest an.

Pentru realizarea indicatorilor economici cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli, **Societatea „CRAV” SA Vaslui** își propune, următoarele:

- identificarea de noi agenți economici, inclusiv în regim de incubație, care să închirieze spații (birouri) pentru desfășurarea activității specifice;
- păstrarea gradului de ocupare al birourilor de închiriat la nivelul înregistrat la sfârșitul anului 2019, de aproape 100%;

- continuarea eficientizării utilizării sălii de conferințe;

- diminuarea cheltuielilor cu energia electrică prin raționalizarea consumului.

Analizând cele expuse mai sus, prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 arată că societatea își propune ca pe lângă realizarea unui profit (52.000 lei), însoțit de conducerea societății prin indicatorii financiari anexă la contractele de mandat, să mențină locurile de muncă existente la această dată.

În final mai menționez, că o mare pondere în totalul cheltuielilor societății (14 %) o reprezintă „Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate” (130.000 lei), sumă care se încasează la bugetul local al municipiului Vaslui.

II. Impactul socio-economic: prin aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, Societatea "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA va avea fundamentul și baza legală pentru efectuarea cheltuielilor necesare în vederea desfășurării activității în condiții optime.

III. Impactul financiar asupra bugetului local al județului Vaslui pe anul 2020: nu este cazul.

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul.

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: nu este cazul.

VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în cauză: proiectul de hotărâre a fost afișat pe site-ul Consiliului Județean Vaslui.

VII. Măsurile de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și funcționale preconizate: nu este cazul.

VIII. Concluzii, constatări, propuneri

Având în vedere cele prezentate mai sus, și cu convingerea unei preocupări susținute din partea conducerii, pentru administrarea eficientă a activității, în scopul realizării și depășirii indicatorilor economico-financiari prognozați, vă propun să aprobați proiectul privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pentru anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021 - 2022, în forma în care vă este prezentat, formă elaborată cu sprijinul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean.

P R E Ș E D I N T E ,
Dumitru Buzatu

RAPORT

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021 - 2022

În baza prevederilor art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 alin. (8), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Direcția Economică a studiat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021-2022, și a constatat următoarele:

a) Domeniul reglementat/obiectul: guvernanta corporativă/ aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021 - 2022.

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul;

c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se pun în aplicare prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului:

Ținând seama de constatările precizate mai sus, propunem analizarea și supunerea spre dezbateră a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021 - 2022.

Director executiv adjunct,

Anton Aurel

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 1/2020

privind aprobarea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată în conformitate cu art. 15 din Actul constitutiv și legal constituită în data de 10.02.2020, ora 14.00, la sediul societății,

- având în vedere Decizia nr. 1/2020 a Consiliului de Administrație prin care se aprobă Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV, pe anul 2020;
- potrivit art. 13 lit. f) din Actul Constitutiv al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 159/2008 privind înființarea Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV, cu modificările și completările ulterioare;
- în baza Procesului-verbal al ședinței AGA din data de 10.02.2020, prin care se aprobă Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV, pe anul 2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV, pe anul 2020, în forma prezentată și propusă de către administratorii societății.

Art. 2. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV.

Președinte A.G.A. - Botezatu Bogdan - Radu

Membri: Lăcătușu Eduard

Gache Cristina Valeria

Vaslui, 10.02.2020